

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	15.700.000	1.093.500	16.793.500
Indtægtsbevilling	-	56.000	56.000
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	15.700.000	1.093.500	16.793.500
11. Lønninger	10.500.000	217.000	10.717.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	2.700.000	-90.100	2.609.900
15. Erhvervelse af materiel, netto	700.000	600	700.600
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	1.200.000	-	1.200.000
54. Tilskud til anden virksomhed	200.000	-	200.000
57. Renteudgifter m.v.	100.000	-	100.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	966.000	966.000
84. Nedbringelse af finansiel gæld	300.000	-	300.000
Indtægt	-	16.000	16.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	16.000	16.000
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter			
Nettoindtægt	-	40.000	40.000
Indtægt	-	40.000	40.000
29. Diverse driftsindtægter	-	40.000	40.000

10. Almindelig virksomhed*Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Bevilling 1993	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
36	1,0					1,0
Øvrige	45,4				-6,0	39,4
I alt	46,4				-6,0	40,4

Bemærkninger:

Ad bevillingsmæssige ændringer i øvrigt: Mindreforbruget på 6,0 årsværk skyldes vakance.

Opsparingsoversigt:

Formål	Første op- sparingsår	Primo- saldo	Indeværende års			
			overførsel	opsparing	forbrug	saldo ult.
Lønreserve	1991	10.000	-	100.000	10.000	100.000
13. Anskaffelse af materiel til brug for teknikeruddannelsen	1991	600	-	-	600	-
I alt		10.600	-	100.000	10.600	100.000